



Decreto nr. 777 del 11/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA MISCELA EQUIMOLARE DI OSSIGENO MEDICINALE E PROTOSSIDO D'AZOTO E RELATIVI ACCESSORI E FILTRI, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO I PRESIDI DI DESENZANO, GAVARDO E MANERBIO DAL 15.09.2025 AL 31.08.2029 - CIG: B8189E2ECC

PREMESSO che presso le Sale Parto e i Pronto Soccorso dell'ASST del Garda viene fornito un gas analgesico composto da una miscela equimolare di protossido d'azoto medicinale e ossigeno medicinale (DONOPA), il cui sistema di erogazione attualmente viene concesso in comodato, correlato all'acquisto delle bombole;

CONSIDERATO che il fabbisogno aziendale è stimato per 40 bombole da 10 litri all'anno e che i reparti coinvolti nell'utilizzo delle bombole di analgesia e del relativo sistema di raccolta dell'espriato sono il P.O. di Desenzano (blocco parto, pronto soccorso e pronto soccorso pediatrico), il P.O. di Manerbio (blocco parto e pronto soccorso pediatrico) e il P.O. di Gavardo (pronto soccorso);

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all'affidamento diretto per la fornitura oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VALUTATA l'offerta economica agli atti del servizio proponente, proposta dall'Azienda SOL S.p.A. per la fornitura del gas analgesico Donopa e per il noleggio dei 6 sistemi Emono per la raccolta dell'espriato del paziente e relativi servizi accessori (mascherine e filtri), il quale in sede di offerta ha scelto di non avvalersi dell'esonero rispetto alla garanzia definitiva e che, pertanto, questa sarà presentata nel rispetto dell'art.117 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'art. 106, pari al 10% dell'importo contrattuale;

VALUTATO che l'offerta economica presentata per il servizio in oggetto ammonta a un importo di €57.738,80 IVA esclusa, corrispondente all'importo a base d'asta, così suddiviso:

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| Noleggio apparecchiature | 24.480,00 € | con iva al 22% pari a | 5.385,60 € | per un totale di | 29.865,60 € |
| Fornitura bombole Donopa | 27.520,00 € | con iva al 4% pari a | 1.100,80 € | per un totale di | 28.620,80 € |
| Fornitura Mascherine e filtri | 5.738,80 € | con iva al 22% pari a | 1.262,54 € | per un totale di | 7.001,34 € |

RITENUTO di individuare l'operatore economico SOL S.p.A., con sede in via Borgazzi, 27 a Monza (MI) con P.IVA 00771260965 in possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'intervento e sulla base delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento;

VISTO il Report di proposta di aggiudicazione della procedura Sintel per l'affidamento diretto del servizio, ID procedura n. 205631611, di cui al prot. n. 38666 del 01.09.2025 agli atti del servizio proponente;



VISIONATA la documentazione presentata dall'operatore economico SOL S.p.A., con sede in via Borgazzi, 27 a Monza (MI) con P.IVA 00771260965 a corredo dell'offerta, di cui al citato prot. n. 38666 del 01.09.2025;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente "Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi", le funzioni di R.U.P. del presente procedimento sono assunte dal Direttore della S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Paolo Carta; le funzioni di D.E.C. i seguenti nominativi:

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| P.O. Manerbio/Leno | P.O. Desenzano | P.O. Gavardo |
| Sig. Rocco Rossi | Sig. Riccardo Bertoletti | Sig. Giovanni Prandini |

ACQUISITA la regolarità contributiva dell'operatore economico, come da prot. n. 37289 del 21.08.2025;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si è provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che è individuato dal codice alfanumerico B8189E2ECC;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Ing. Paolo Carta, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza supportato in tale funzione, dalla collega matricola 42403 quale collaboratore amministrativo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la proposta del Direttore S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Paolo Carta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Direttore S.C. Bilancio Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di conferire l'incarico, ai sensi l'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di fornitura del gas analgesico Donopa e per il noleggio di 6 sistemi Emono per la raccolta dell'esperto del paziente, all'operatore economico SOL S.p.A., con sede in via Borgazzi, 27 a Monza (MI) con P.IVA 00771260965, per un importo di €57.738,80 IVA esclusa;
2. di approvare il Report di proposta di aggiudicazione della procedura per l'affidamento diretto di fornitura del gas analgesico Donopa e per il noleggio di 6 sistemi Emono per la raccolta dell'esperto del paziente, ID procedura n. 205631611, di cui al prot. n. 38666 del 01.09.2025 e la corredata documentazione d'offerta, agli atti del servizio proponente;



3. di nominare ai sensi dell'articolo dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente "Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi", R.U.P. del presente procedimento l'Ing. Paolo Carta, Direttore della S.C. Ufficio Tecnico;
4. di individuare quali D.E.C. della fornitura oggetto del presente provvedimento i seguenti nominativi:

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| P.O. Manerbio/Leno | P.O. Desenzano | P.O. Gavardo |
| Sig. Rocco Rossi | Sig. Riccardo Bertoletti | Sig. Giovanni Prandini |

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi €65.487,73 (comprensivo di IVA), sarà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2025 al 2029 ai conti ed ai budget ospedalieri seguenti:

15.09.2025 - 31.12.2025 – 7.667,51 €

Conto "ossigeno e gas medicali c/acquisti" codice 1301001020 – 3.827,20 €

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1301001020/TE1 /P2500540 | 998,40 € | "Fornitura DONOPA P.O. MANERBIO/LENO" |
| 1301001020/TE2 /P2500540 | 1.996,80 € | "Fornitura DONOPA P.O. DESENZANO" |
| 1301001020/TE3 /P2500540 | 832,00 € | "Fornitura DONOPA P.O. GAVARDO" |

Conto "Canoni noleggio sanitari" codice 1325001015 – 3.111,00€

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1325001015/TE1 /P2500540 | 1.037,00 € | "Servizi accessori P.O.MANERBIO/LENO" |
| 1325001015/TE2 /P2500540 | 1.555,50 € | "Servizi accessori P.O.DESENZANO" |
| 1325001015/TE3 /P2500540 | 518,50 € | "Servizi accessori P.O.GAVARDO" |

Conto "Dispositivi medici: mater.apparecc.sanit." codice 1301005006 – 729,31€

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| 1301005006/TE1 /P2500540 | 243,10 € | "Mascherine e filtri P.O.MANERBIO/LENO" |
| 1301005006/TE2 /P2500540 | 243,10 € | "Mascherine e filtri P.O.DESENZANO" |
| 1301005006/TE3 /P2500540 | 243,11 € | "Mascherine e filtri P.O.GAVARDO" |

01.01.2026 - 31.12.2026 - 16.205,53 €

Conto "ossigeno e gas medicali c/acquisti" codice 1301001020 - € 6988,80 €

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1301001020/TE1 /P2600265 | 1.830,40 € | "Fornitura DONOPA P.O. MANERBIO/LENO" |
| 1301001020/TE2 /P2600265 | 3.494,40 € | "Fornitura DONOPA P.O. DESENZANO" |
| 1301001020/TE3 /P2600265 | 1.664,00 € | "Fornitura DONOPA P.O. GAVARDO" |

Conto "Canoni noleggio sanitari" codice 1325001015 – 7466,40 €

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1325001015/TE1 /P2600265 | 2.488,80 € | "Servizi accessori P.O. MANERBIO/LENO" |
| 1325001015/TE2 /P2600265 | 3.733,20 € | "Servizi accessori P.O. DESENZANO" |
| 1325001015/TE3 /P2600265 | 1.244,40 € | "Servizi accessori P.O. GAVARDO" |



Conto “Dispositivi medici: mater.apparecc.sanit.” codice 1301005006 – 1.750,33 €

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| 1301005006/TE1 /P2600265 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301005006/TE2 /P2600265 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. DESENZANO” |
| 1301005006/TE3 /P2600265 | 583,45 € | “Mascherine e filtri P.O. GAVARDO” |

01.01.2027 - 31.07.2027 – 16.205,53 €

Conto “ossigeno e gas medicali c/acquisti” codice 1301001020 - € 6988,80 €

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1301001020/TE1 /P2700159 | 1.830,40 € | “Fornitura DONOPA P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301001020/TE2 /P2700159 | 3.494,40 € | “Fornitura DONOPA P.O. DESENZANO” |
| 1301001020/TE3 /P2700159 | 1.664,00 € | “Fornitura DONOPA P.O. GAVARDO” |

Conto “Canoni noleggio sanitari” codice 1325001015 – 7466,40 €

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1325001015/TE1 /P2700159 | 2.488,80 € | “Servizi accessori P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1325001015/TE2 /P2700159 | 3.733,20 € | “Servizi accessori P.O. DESENZANO” |
| 1325001015/TE3 /P2700159 | 1.244,40 € | “Servizi accessori P.O. GAVARDO” |

Conto “Dispositivi medici: mater.apparecc.sanit.” codice 1301005006 – 1.750,33 €

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| 1301005006/TE1 /P2700159 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301005006/TE2 /P2700159 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. DESENZANO” |
| 1301005006/TE3 /P2700159 | 583,45 € | “Mascherine e filtri P.O. GAVARDO” |

01.01.2028 - 31.07.2028 – 16.205,53 €

Conto “ossigeno e gas medicali c/acquisti” codice 1301001020 - € 6988,80 €

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1301001020/TE1 /P2800097 | 1.830,40 € | “Fornitura DONOPA P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301001020/TE2 /P2800097 | 3.494,40 € | “Fornitura DONOPA P.O. DESENZANO” |
| 1301001020/TE3 /P2800097 | 1.664,00 € | “Fornitura DONOPA P.O. GAVARDO” |

Conto “Canoni noleggio sanitari” codice 1325001015 – 7466,40 €

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1325001015/TE1 /P2800097 | 2.488,80 € | “Servizi accessori P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1325001015/TE2 /P2800097 | 3.733,20 € | “Servizi accessori P.O. DESENZANO” |
| 1325001015/TE3 /P2800097 | 1.244,40 € | “Servizi accessori P.O. GAVARDO” |

Conto “Dispositivi medici: mater.apparecc.sanit.” codice 1301005006 – 1.750,33 €

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| 1301005006/TE1 /P2800097 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301005006/TE2 /P2800097 | 583,44 € | “Mascherine e filtri P.O. DESENZANO” |
| 1301005006/TE3 /P2800097 | 583,45 € | “Mascherine e filtri P.O. GAVARDO” |



01.01.2029 - 31.08.2029 – 9.203,63 €

Conto “ossigeno e gas medicali c/acquisti” codice 1301001020 – 3.827,20 €

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1301001020/TE1 /P2900048 | 998,40 € | “Fornitura DONOPA P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301001020/TE2 /P2900048 | 1.996,80 € | “Fornitura DONOPA P.O. DESENZANO” |
| 1301001020/TE3 /P2900048 | 832,00 € | “Fornitura DONOPA P.O. GAVARDO” |

Conto “Canoni noleggio sanitari” codice 1325001015 – 4.355,40 €

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1325001015/TE1 /P2900048 | 1.451,80 € | “Servizi accessori P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1325001015/TE2 /P2900048 | 2.177,70 € | “Servizi accessori P.O. DESENZANO” |
| 1325001015/TE3 /P2900048 | 725,90 € | “Servizi accessori P.O. GAVARDO” |

Conto “Dispositivi medici: mater.apparecc.sanit.” codice 1301005006 – 1.021,03 €

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| 1301005006/TE1 /P2900048 | 340,34 € | “Mascherine e filtri P.O. MANERBIO/LENO” |
| 1301005006/TE2 /P2900048 | 340,34 € | “Mascherine e filtri P.O. DESENZANO” |
| 1301005006/TE3 /P2900048 | 340,35 € | “Mascherine e filtri P.O. GAVARDO” |

6. di dare mandato alla S.C. Ufficio Tecnico, per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
8. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal
DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino
Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Sociosanitario f.f. – Dott.ssa Rossella Gogliani